

_____, li _____

Spett.le
ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A.
Via Emilia n. 155,
47921 Rimini (RN)

Oggetto: Dichiarazione del candidato alla carica di Amministratore di Italian Exhibition Group S.p.A.

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, codice fiscale _____, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Italian Exhibition Group S.p.A. (la "**Società**") proposta dall'azionista _____.

PREMESSO CHE

è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale, il codice di corporate governance adottato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana (il "**Codice**"), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (il "**TUF**"), come pubblicata sul sito internet della Società

DICHIARA

- di accettare la candidatura e, ove nominato, la carica di Consigliere, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale della Società vigenti e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per l'assunzione di tale carica;
- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*quinquies* dello stesso decreto;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea

NONCHÉ, PRESO ATTO

1) di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF;
- di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF;

2) di quanto stabilito dall'art. 2 del Codice

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 2 del Codice;
- di non possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 2 del Codice.

* * *

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente:

- A) un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato;
- B) L'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma
